

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
(Dự thảo)

Quảng Ninh, tháng 12 năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

STT	Tên tài liệu	Trang
1	Chương trình làm việc	3-4
2	Quy chế làm việc	5-10
3	Quy chế bầu cử	11-15
5	Dự thảo nghị quyết Đại hội.	16
6	Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông.	17
7	Đơn từ nhiệm của TVHĐQT của ông Trần Đạo	18
8	Văn bản đề cử, ứng cử TV HĐQT	19
9	Thông tin cá nhân của TVHĐQT	20-21

Hồng Gai, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Thời gian: Từ 8h30 ngày 12/12/2025

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	Ôn định tổ chức, chào cờ	Ông Trần Sĩ Lưu, BTC
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Trần Sĩ Lưu, BTC
3	Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội	Ông Trần Sĩ Lưu, BTC
4	- Giới thiệu đồng chủ tọa điều hành Đại hội - Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Bùi Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Đoàn Ngọc Bích, TB
6	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử	Ông Phạm Tuấn Phong, TVHĐQT, GD
7	<i>Biểu quyết thông qua chương trình làm việc, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử</i>	Ông Phạm Tuấn Phong, TV HĐQT, GD
8	Thực hiện quy trình bầu kiện toàn bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026	Ông Bùi Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT
8.1	Thực hiện quy trình từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Đạo	Ông Bùi Văn Tuấn Chủ tọa
8.2	Thực hiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	Ông Bùi Văn Tuấn Chủ tọa
8.3	Thực hiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	Tổ bầu cử
9	Bầu Thành viên HĐQT: - Trưởng Ban bầu cử thông báo thể lệ bầu; - Phát phiếu cho các cổ đông; - Các cổ đông bỏ phiếu; - Kiểm phiếu;	Ông Nguyễn Hữu Chung, Trưởng Ban, Các thành viên Ban bầu cử
	Nghỉ giải lao	
10	Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	Ông Nguyễn Hữu Chung, Trưởng Ban
11	Thông báo kết quả bầu TV HĐQT, tặng hoa chúc mừng chia tay TVHĐQT và chúc mừng TVHĐQT	Ông Phạm Tuấn Phong, TVHĐQT, GD

TT	Nội dung	Người thực hiện
12	Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội	Vũ Mạnh Ánh, Thư ký
13	Thảo luận và biểu quyết Nghị quyết Đại hội	Ông Bùi Văn Tuấn Chủ tọa
14	Bế mạc Đại hội	Ông Bùi Văn Tuấn Chủ tọa
15	Chào cờ	Ông Trần Sĩ Lưu, BTC

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, ĐU (e-copy, b/c);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website của công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Số: /QC-VPC

Hồng Gai, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/11/2019; Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Căn cứ nghị quyết số 10/NQ/2025/HĐQT ngày 31/10/2025; Hội đồng Quản trị Công ty Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày **21/11/2025** do Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV chốt danh sách.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải thực mang theo Giấy CMND hoặc thẻ căn cước..., Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Trang phục lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; và các tài liệu khác liên quan;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội để xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được

cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được in tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

9.3. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2025 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

9.4. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý tán thành.

Điều 10. Biên bản Đại hội

10.1. Nội dung diễn biến Đại hội được thư ký lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

10.2. Biên bản Đại hội được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được công bố thông tin, gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

10.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và được công bố trên website của công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

12.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười hai (12) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

12.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, CĐTĐN (ecopy);
- GD, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- P. TCHC (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Tuấn

Số: /QCBC-VPC

Hồng Gai, ngày 12 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NHIỆM KỲ NĂM 2021-2026)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.
- 1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 theo danh sách chốt cổ đông dự Đại hội do Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV lập ngày 21/11/2025.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- 2.2. Thành viên HĐQT được bầu đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

- Có hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh.
- Không phải là thành viên/người hưởng quyền lợi từ tổ chức khác mà tổ chức đó có cùng ngành nghề với công ty.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

Thực hiện theo khoản 2 điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

Điều 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:

- Đơn hoặc văn bản ứng cử, đề cử ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận.

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 12/12/2025 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV, Tầng 10 Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, 95A Lê Thanh Tông, P Hồng Gai Quảng Ninh.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 hoặc một số ứng cử viên với điều kiện không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: ⁽¹⁾ Tên cổ đông; ⁽²⁾ số đăng ký sở hữu; ⁽³⁾ số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT; ⁽⁴⁾ Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng

BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.3. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được Đại hội thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV thông qua để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
(đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Tuấn

Số: /NQ-VPC

Hồng Gai, ngày 12 tháng 12 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 27/9/2021;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đạo.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Nguyễn Xuân Thanh.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV năm 2025 thông qua một cách hợp lệ. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2025.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Bùi Văn Tuấn

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2025

PHIẾU GÓP Ý/ĐẶT CÂU HỎI

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Nội dung góp ý/Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh ngày 31 tháng 10 năm 2025

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV

Tôi tên là: Trần Đạo

Sinh ngày: 25/11/1976

Quê quán: Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên

CCCD số: 022076000425 do cục QLHC về TTXH cấp: 11/8/2021

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV ngày 27/9/2021, tôi được Đại hội bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV, nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện nhiệm vụ này cho đến nay.

Trong quá trình thực hiện quyền và trách nhiệm được giao tôi luôn chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty; tôi cùng các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành rà soát, cập nhật bổ sung các quy định nội bộ, chính sách, quy trình thủ tục phù hợp quy định của pháp luật góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả mang lại lợi ích tích cực cho các Cổ đông.

Ngày 06/10/2025, Tôi được Tập đoàn TKV điều động về nhận công tác tại Ban quản lý Vốn của TKV. Để thuận lợi cho hoạt động của HĐQT công ty và công tác cá nhân. Tôi làm đơn này, xin được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải – TKV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Đã ký)

Trần Đạo

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

Số 25/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thay đổi nhân sự Đại diện của Tập đoàn TKV tham gia Hội
đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải-TKV;
- Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TKV ngày 28/10/2025 của Tập đoàn TKV về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV ngày 31/10/2025 của ông Trần Đạo.
- Căn cứ nghị quyết số 11/NQ/2025/HĐQT ngày 08/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV,

Để thay đổi người Đại diện của Tập đoàn TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề xuất của Tập đoàn TKV. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đạo.

2. Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV và giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Đăng trên Website công ty;
- Lưu VP, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Bùi Văn Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG TIN CÁ NHÂN
CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN THANH**
2. Giới tính: Nam
3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 022075003768 Ngày cấp: 29/4/2021,
Nơi cấp: Cục QLHCTTXH
4. Ngày tháng năm sinh: 16/04/1975
5. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng
9. Địa chỉ thường trú: Tổ 1B, khu 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
10. Số điện thoại liên lạc: 0916928226
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ
10/1997 - 10/2007	CV phòng Lao động- Tiền công; Sở lao động TB&XH Quảng Ninh
11/2007 - 2/2010	Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Quảng Ninh
3/2010 - 6/2011	Chuyên viên TCLĐ, Công ty TNHH 1TV HTHH - TKV
7/2011- 12/2013	Phó phòng TCLĐ Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải - TKV
1/2014 -12/2019	Trưởng phòng TCHC C.ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải - TKV
1/2020-10/2021	Phó bí thư Đảng ủy, TP TCHC C.ty TNHH 1TV HT Hàng hải - TKV

11/2021-3/2025	Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV
4/2025-đến nay	UVBCH Đảng bộ, Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải – TKV

14. Đơn vị, chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV.

15. Chức vụ quản lý hiện nay tại các tổ chức khác: Không

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 2.000 cổ phần.

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

- Tên người liên quan: Không .
- Mối quan hệ: Không .
- Số cổ phần nắm giữ: Không cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: Quyết định số 2337/QĐ-TKV ngày 28/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Cổ đông sở hữu **1.516.500** cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV (nếu có): Không

20. Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Người khai

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Thanh